

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱琨
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为促进参股公司的发展，在不影响本公司生产经营及资金使用的情况下，以自有资金为成都简钜科技有限公司提供金额 25 万元的借款，公司按年利率 3%向

其收取资金使用费，借款期限自 2025 年 11 月 28 日起至 2026 年 05 月 27 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日